

Rozpočtové opatrenie č. 3 /2022

Mestské zastupiteľstvo v súlade s ods. 2 písmenom a) a b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

schvaľuje

rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to: zvýšením príjmov a výdavkov v sume 79 661 €

Príjmová časť rozpočtu :

1. Bežný rozpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 3	po zmene
311	Granty - Cyklopreteky	5 000	- 5 000	0
223001	Nájomné – Cyklopreteky	0	5 000	5 000
311	Granty, dary Transparentný účet	4 460	1 048	5 508
312001	ŠR- Refundácia nákladov Ukrajina	0	11 900	11 900
312001	ŠR- refundácia projekt ZŠ	27 468	53 000	80 468
312008	Dotácia – Po stopách permoníkov	0	980	980
312008	Dotácia – Športový tábor	0	980	980
312008	Dotácia- Tábor atletika	0	980	980
312008	Dotácia – Tábor fantázia	0	980	980
312008	Dotácia- Rozprávkový tábor	0	980	980
312008	Dotácia – Tábor indiánska osada	0	980	980
312008	Dotácia – Tajchová osmička	0	2 188	2 188
312008	Dotácia- Náučný chodník Zbojnícke studničky	0	4 500	4 500
	bežné príjmy celkom	36 928	78 516	115 444

2. Vlastné príjmy

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	Zmena č. 3	po zmene
	CVČ			
223001	Refundácia za uskutočnené olympiády	0	277	277
292012	Z dobropisov	0	868	868
	Príjmové finančné operácie celkom		1 145	1 145

Rekapitulácia príjmov :

Bežné príjmy	78 516,00
Príjmové finančné operácie	1 145,00
Spolu	79 661,00

Výdavková časť programového rozpočtu :

Program	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.	01.1.1.	Správa mesta	753 025	500	753 525
		633004- prevádzkové stroje	1 500	500	2 000
1.4.	01.1.1.	Strategické plánovanie	3 800	2 500	6 300
		637005- GP, ZP	1 000	2 500	3 500
4.1.	0.4.1.	Spoločná správa TS	179 606	710	180 316
		641001- stravovanie	3 445	710	4 155
1.5.	01.1.1.	Príprava projektov	19 000	-3 960	15 040
		637004- všeobecné služby	12 000	-11 000	1 000
		637005- špeciálne služby	5 000	7 040	12 040
6.1.		Správa budov	208 187	-17 800	185 387
		635006- plánovaná údržba	128 066	-17 800	105 266
		635005- údržba strojov, prístrojov	12 000	-12 000	0
		635006- údržba budov	0	12 000	12 000
6.2.	06.2.0.	Verejná zeleň	121 628	680	122 308
		641 001- stravovanie	2 288	680	2 968
7.		Rozvoj mesta – kap. výdavky	1 074 163	83 176	1 157 339
		721 001- most pri ZŠ	20 000	8 800	28 800
		721 001- kontajnerové stojiská	6 485	-6 485	0
		716 – PD Triedenie kom. odpadu	0	3 960	3 960
		717002- dvor ZUŠ	0	61 000	61 000
		717001- kanalizácia	26 000	2 500	28 500
	KZ 41	717001- Požiarna zbrojnica	0	11 000	11 000
		711001- nákup pozemkov	0	2 400	2 400
		712001- nákup budov - DSS	0	1	1
8.1.	08.1.0.	Dotácie	70 000	16 000	86 000
		642001- dotácie OZ	69 000	1 000	70 000
8.9.	08.4.0.	642001- dotácia RKC	0	15 000	15 000
8.1	08.1.0.	Cyklistické preteky – z darov	5 000	-5 000	0
	KZ 72c	637002- súťaže	4 000	-4 000	0
		637004- služby	1 000	-1 000	0
8.1.	08.1.0.	Cyklistické preteky z nájomného	0	5 000	5 000
	KZ 41	637002- súťaže	0	4 000	4 000
		637004- služby	0	1 000	1 000
8.2.	08.1.0.	Správa štadióna	18 980	20 910	39 890
		641001- oprava strechy - štadión	0	20 910	20910
8.4.	08.2.0.	Kultúrne služby	84 830	10 190	95 020
		637002-súťaže	10 144	2 000	12 144
8.1.	KZ 11H	637002- súťaže Tajchová osmička	0	1 388	1 388
		636002- prenájom	0	500	500
		633006- materiál	0	300	300
	KZ 41	633006- materiál	0	242	242
8.1.	KZ 11H	637004- služby- Náučný chodník	0	4 500	4 500
	KZ 41	637004 – služby	0	1 260	1 260
9.1.	09.1.1.	Materská škola	883 057,33	-16 900	866 157,33
	KZ 41	630 – tovary a služby	134 300	-16 900	117 400
9.2.	09.1.2.	Základná škola	1 325 019,35	-27 900	1 297 119,35
	KZ 41	630- tovary a služby	107 723	-27 900	79 823
9.3.	09.5.0	Základná umelecká škola	527 908	-11 589	516 319
	KZ 41	630- tovary a služby	58 591	- 7 800	50 791
		642013- odchodné	3 789	-3 789	0

9.4.	09.5.0.	Centrum voľného času	132 320	6 143	138 463
	KZ 41	625002- starobné poistenie	9 668	168	9 836
		632001- energie	4 200	868	5 068
		633006- materiál	2 543	15	2 558
		633009- učebné pomôcky	1 439	262	1 701
		635006- údržba budov	13 500	4 000	17 500
		637004- služby	2 025	350	2 375
		637027- odmeny mimo PP	2 870	480	2 375
9.8	09.5.0.	Letné tábory	0	5 880	5 880
	KZ 11H	1. Po stopách permoníkov			
		634004- prepravné	0	455	455
		631001- cestovné	0	525	525
	KZ 11H	2. Športový tábor			
		621- odvody do ZP		15	15
		625 – odvody do SP		35	35
		631001- cestovné		95	95
		634004- prepravné		165	165
		633006- materiál		95	95
		633009- učebné pomôcky		95	95
		637014- stravovanie		320	320
		637027- odmeny mimo PP		160	160
	KZ 11H	3. Tábor atletika			
		621- odvody do ZP		15	15
		625 – odvody do SP		35	35
		631001- cestovné		81	81
		634004- prepravné		205	205
		633006- materiál		82	82
		633009- učebné pomôcky		82	82
		637014- stravovanie		320	320
		637027- odmeny mimo PP		160	160
	KZ 11H	4. Tábor Fantázia			
		621- odvody do ZP		15	15
		625 – odvody do SP		35	35
		631001- cestovné		81	81
		634004- prepravné		205	205
		633006- materiál		82	82
		633009- učebné pomôcky		82	82
		637014- stravovanie		320	320
		637027- odmeny mimo PP		160	160
	KZ 11H	5. Rozprávkový tábor			
		621- odvody do ZP		15	15
		625 – odvody do SP		35	35
		631001- cestovné		72	81
		634004- prepravné		200	200
		633006- materiál		73	82
		633009- učebné pomôcky		73	82
		637014- stravovanie		352	352
		637027- odmeny mimo PP		160	160
	KZ 11H	6. Tábor Indiánska osada			
		621- odvody do ZP		15	15
		625 – odvody do SP		35	35
		631001- cestovné		110	110
		634004- prepravné		120	120
		633006- materiál		110	110
		633009- učebné pomôcky		110	110
		637014- stravovanie		320	320
		637027- odmeny mimo PP		160	160
10.4.2.	10.7.0.	Humanitárna pomoc Ukrajine	6 723	11 121	19 671
	72j	633001- všeobecný materiál	260	48	308
	72j	637004- všeobecné služby	4 000	1 000	5 000
	41	633011- potraviny	765	5 000	5 765
	41	634006- materiál	200	900	1 100
	41	637005 – špeciálne služby	1 296	4 173	4 584
		Výdavky spolu		79 661	

Rozpočet mesta po 3. zmene bude vyrovnaný t. j. príjmy sa rovnajú výdavkom.

Komentár k 3. zmene rozpočtu mesta

Príjmy

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov o 78 516 eur :

1. Bežné príjmy

1. **Granty – dary** v sume **1 048 eur** : príjem na transparentný účet , ktorý je určený na pomoc Ukrajine

2. **Transfery** v sume **77 468 eur** v tom :

- účelové dotácie z BBSK poskytnuté na : letné tábory v sume 5 880 eur, na Tajchovú osmičku v sume 2 188 eur a na náučný chodník Zbojníckej studničky,

- refundácia nákladov - Ukrajina v sume 11 900 eur

- refundácia projektu ZŠ v sume 53 000 eur, ktoré sú príjmami mesta

2. Bežné príjmy - presun rozpočtovaných finančných prostriedkov

1. Nedaňové príjmy v sume **5 000 eur** : presun z položky dary Cyklopretek

3. Príjmové finančné operácie

1. Vlastné príjmy CVC – navýšenie o 1 145 eur : refundácia nákladov za uskutočnené olympiády 277eur a dobropis za energie 868 eur.

Výdavky

1. Správa mesta

Navrhujeme zvýšenie na položke :

- prevádzkové stroje o 500 eur na nákup kosačky

2. Strategické plánovanie

V zmene rozpočtu navrhujeme navýšenie na položke špeciálne služby o 2 500 eur na výdavky za znalecké posudky a GP

3. Spoločná správa TS a Verejná zeleň

Navrhujeme zvýšenie na položke stravovanie o 1 390 eur a to z dôvodu navýšenia hodnoty stravného, ktoré hradí zamestnancom zamestnávateľ

4. Príprava projektov

Navrhujeme presun rozpočtovaných finančných prostriedkov z položky všeobecné služby na položku špeciálne služby v sume 7 040 eur a na položku PD Triedený zber KO v programe 7.

5. Správa budov

1. Navrhujeme zníženie na položke plánovaná údržba o 17 800 eur a zároveň navrhujeme presun rozpočtovaných výdavkov v sume 17 800 eur do programu 8.2. oprava strechy na štadióne .

2. Presun rozpočtovaných výdavkov z položky údržba strojov v sume 12 000 eur na položku údržba budov v sume 12 000 eur.

5. Rozvoj mesta

1. **Most pri ZŠ** - zvýšenie výdavkov o 8 800 eur

Navrhujeme presun rozpočtovaných výdavkov v sume 6 485 eur z položky kontajnerové stojiská na položku most pri ZŠ a zároveň zvýšenie výdavkov o 2 315 eur a to z dôvodu nárastu cien materiálov a služieb. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 28 800 eur.

2. PD Triedený komunálneho odpadu

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 3 960 eur (presun zo všeobecných služieb program 5.1) za vypracovanie PD k projektu „ Rozšírenie zberného dvora a obstaranie materiálno-technického vybavenia na podporu triedeného zberu v meste Nová Baňa“.

V rámci projektu, ktorého súčasťou bola aj PD je plánované rozšírenie zberného dvora pomocou stavebných úprav , nákup špeciálneho vozidla na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, nákup teleskopického nakladača a nakladacej lopaty.

3. Dvor ZUŠ

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 61 000 eur na rekonštrukciu dvora ZUŠ.

4. Kanalizácia CVC

Navrhujeme zvýšenie rozpočtovaných výdavkov o sumu 2 500 eur (schválený rozpočet 26 000 eur) a to z dôvodu , že bola vysúťažená ponuka na sumu 28 100 eur.

5. Požiarna zbrojnica

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume 11 000 eur (schválený rozpočet 50 700 eur) a to z dôvodu aktualizácie rozpočtu nákladov na rekonštrukciu a modernizáciu budovy PZ , ktoré sú predpokladané vo výške 61 700 eur a to na bránu , spevnené plochy- dvorová plocha, prípojky vody a elektriny a prístrešok na techniku .

6. Nákup pozemkov

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume 2 400 eur na nákup pozemku v Starej Hute (oproti kostolu) za účelom vybudovania parkovacej plochy.

7. Nákup budov

Navrhujem zapojiť do rozpočtu výdavky v sume 1 eur na nákup budovy DSS.

6. Dotácie

1. Navrhujeme zvýšenie výdavkov o 1 000 eur na dotácie pre OZ

2. Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 15 000 eur na finančný príspevok – dotáciu pre Rímskokatolícku Cirkev, farnosť Nová Baňa určený na výmenu žľabov a náteru strechy.

7. Cyklistické preteky

Navrhujeme presun rozpočtovaných výdavkov v sume 5 000 eur z KZ 72 c- dary na výdavky s KZ 41.

8. Správa štadióna – TS

Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 20 910 eur na výmenu strešnej krytiny na budove v areály štadióna.

9. Kultúrne služby

1. Navrhujeme zvýšenie na položke súťaže - podujatia o sumu 2 000 eur za vystúpenie na MDD.

2. Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky na projekt Tajchová osmička v celkovej sume 2 430 eur na nájomné, časomieru, medaile, ceny, čipy, tričká. Projekt je financovaný z dotácie BBSK v sume 2 188 eur a z vlastných zdrojov v sume 242 eur.

3. 2. Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky na projekt Doplnková infraštruktúra pre náučný chodník Zbojnícke studničky v celkovej sume 5 760 eura to na informačné panely a interaktívne panely. Projekt je financovaný z dotácie BBSK v sume 4 500 eur a z vlastných zdrojov v sume 1 260 eur.

10. Materská škola

Navrhujeme zníženie bežných výdavkov v sume 16 900 eur a zároveň presun do programu 7: dvor ZUŠ

11. Základná škola

Navrhujeme zníženie bežných výdavkov v sume 27 900 eur a zároveň presun do programu 7: dvor ZUŠ

12. Základná umelecká škola

Navrhujeme zníženie bežných výdavkov v sume 11 589 eur a zároveň presun do programu 7: dvor ZUŠ

13. Centrum voľného času

Navrhujeme zvýšenie rozpočtovaných výdavkov o sumu 6 143 eur a to na odvody do SP, energie, materiál, učebné pomôcky, služby a odmeny mimo PP, údržbu budov – dvor CVC (schválený rozpočet 13 500 eur) a to z dôvodu zvýšenia cien materiálov a služieb.

14. Vzdelávanie inde neurčené – Letné tábory

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume 5 880 eur na letné tábory, na ktoré sme dostali dotácie.

15. Humanitárna pomoc Ukrajine

Navrhujeme

- zvýšenie výdavkov o 1 048 eur hrađených z transparentného účtu na materiál a služby
- zvýšenie výdavkov o 10 073 eur hrađených z rozpočtu mesta na potraviny, materiál a špeciálne služby